|  |
| --- |
|  |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРЧАТОВА  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ  **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  **от 10 января 2020г. № 2** |

**О внесении изменений в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области», утвержденной постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1175**

**(в редакции постановления администрации города Курчатова от 28.12.2018 №1451)**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением администрации города Курчатова от 22.07.2019 № 285-р «О внесении изменений в распоряжение администрации города Курчатова от 10.08.2015 № 313-р «Об утверждении перечня муниципальных программ города Курчатова Курской области», администрация города Курчатова ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области», утвержденную постановлением администрации города Курчатова от 30.09.2015 № 1175 (в редакции постановления администрации города Курчатова от 28.121.2018 №1451), изменения изложить в её новой редакции. (Приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации города Кузнецову Р.А.

3. Постановление вступает в силу с 01.01.2020, но не ранее дня его опубликования.

Глава города И.В. Корпунков

Приложение

к постановлению администрации

города Курчатова

от 10. 01.2020 №2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДЕ КУРЧАТОВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ответственный исполнитель Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова»

Дата составления 2015

И.о. Директора

МКУ «УГХ г.Курчатова» Чижова Ирина Николаевна

Исполнитель Дудакова Анастасия Александровна – специалист отдела ОД и ЖКХ

МКУ «УГХ г.Курчатова»

Телефон 4-25-46

**ПРОЕКТ ПАСПОРТА**

**муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в городе Курчатове Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова» |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Участники Программы | Муниципальные предприятия и учреждения города Курчатова;  предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ |
| Подпрограммы Программы | [подпрограмма № 1](#P303) «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области» |
| Программно-целевые инструменты Программы | Отсутствуют |
| Цели Программы | - проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;  - надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;  - снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования |
| Задачи Программы | - повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;  - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам) |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы, в общем объеме финансирования муниципальной программы;  - Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями |
| Сроки и этапы реализации Программы | Реализуется в 2016 – 2024 годы, в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований Программы: | Общий объем финансирования составляет 95127,378 тыс. руб.:  2016 г. - 10,570 тыс. руб.;  2017 г. –120,000 тыс. руб.;  2018 г. –70,000 тыс. руб.;  2019 г. –1430,455 тыс. руб.;  2020 г. – 26671,937 тыс. руб.;  2021 г. – 17268,604 тыс. руб.;  2022 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2023 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2024 г. – 16518,604 тыс. руб.  из них средства городского бюджета 95127,378 тыс. руб.:  2016 г. - 10,570 тыс. руб.;  2017 г. –120,000 тыс. руб.;  2018 г. –70,000 тыс. руб.;  2019 г. –1430,455 тыс. руб.;  2020 г. – 26671,937 тыс. руб.;  2021 г. – 17268,604 тыс. руб.;  2022 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2023 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2024 г. – 16518,604 тыс. руб.  из них средства внебюджетных источников 0 тыс. руб.:  2016 г. – 0,000 тыс. руб.;  2017 г. – 0,000 тыс. руб.;  2018 г. – 0,000 тыс. руб.;  2019 г. – 0,000 тыс. руб.;  2020 г. – 0,000 тыс. руб.;  2021 г. – 0,000 тыс. руб.;  2022 г. – 0,000 тыс. руб.;  2023 г. – 0,000 тыс. руб.;  2024 г. – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;  - сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии |

**1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной**

**программы, в том числе формулировки основных проблем**

**в указанной сфере и прогноз ее развития**

Целью долгосрочной энергетической политики муниципального образования является максимальное эффективное использование потенциала энергетического сектора, потенциала энергосбережения во всех сферах энергопотребления для устойчивого роста экономики, повышения качества жизни населения.

Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, так и модернизации значительной части инженерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологической базе.

К факторам, сдерживающим развитие энергосбережения и энергоэффективности, можно отнести:

- недостаточное развитие энергетической инфраструктуры и неравномерное распределение мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов;

- большая энергоемкость коммунальной инфраструктуры;

- высокий уровень морального и физического износа электросетей, который составляет от 50% до 91%;

- сверхплановые потери энергоресурсов в процессе производства и транспортировки до потребителей;

- недостаток мотивации (особенно населения).

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых**

**конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

**Приоритеты муниципальной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Приоритетами и целями муниципальной программы в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7F3FB82326B696A0C6CC5B0A16V5ODL) от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», [Указом](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7F36B92421BD96A0C6CC5B0A16V5ODL) Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р, являются:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

- создание благоприятной экономической среды для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поддержка стратегических инициатив в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Для достижения указанных целей решаются следующие задачи подпрограммы:

- повышение энергетической эффективности экономики города;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- внедрение мер регулирования и финансовых механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности, надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;

- снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

- снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

- снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.

**Цели и задачи муниципальной программы**

Основными целями муниципальной программы являются:

- проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;

- надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;

- снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Задачами муниципальной программы определены:

- повышение энергетической эффективности бюджетной сферы;

- развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам).

[Сведения](#P450) о показателях (индикаторах) муниципальной программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**Описание основных ожидаемых конечных результатов**

Основными конечными результатами реализации программы являются:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии.

**Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Программа реализуется в 2016 - 2024 годы одним этапом.

**3. Сведения о показателях и индикаторах**

**муниципальной программы**

Показателями программы являются:

- доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы, в общем объеме финансирования муниципальной программы.

Данный показатель определяется как отношение внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы, к объему финансирования муниципальной программы.

- удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями.

Данный показатель определяется как отношение объема потребленной бюджетными учреждениями электроэнергии на 1 человека населения.

[Сведения](#P450) о показателях (индикаторах) муниципальной программы с разбивкой по годам приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**4. Обобщенная характеристика основных**

**мероприятий муниципальной программы, подпрограммы**

**муниципальной программ**

В состав муниципальной программы входит подпрограмма:

- «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области».

[Перечень](#P552) основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 2 к муниципальной программе.

**5. Обобщенная характеристика мер**

**муниципального регулирования**

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает применение комплекса экономических, организационных, нормативных правовых мер:

- программных мероприятий на текущий год и бюджетных заявок на их финансирование;

- проектной и рабочей документации по реализации программных мероприятий, размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд;

- контроль за ходом реализации мероприятий.

Размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд будут осуществляться в соответствии с требованиями федерального законодательства. Порядок расчетов за выполненные работы будет определяться контрактом (договором) на выполнение подрядных работ, заключаемым в установленном действующим законодательством порядке.

**6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации муниципальной программы (при оказании муниципальными учреждениями города Курчатова муниципальных услуг (работ) в рамках**

**муниципальной программы)**

В рамках реализации муниципальной программы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**7. Информация об участии предприятий и организаций,**

**независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также государственных внебюджетных фондов в реализации муниципальной программы**

В рамках реализации основных мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области» предполагается участие следующих организаций:

- муниципальные предприятия и учреждения г. Курчатова;

- предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**8. Обоснования выделения подпрограмм**

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7F3FB82326B696A0C6CC5B0A16V5ODL)от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в городе Курчатове в 2010 году разработана муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2010 - 2020 годы». Указанная программа выполняет основную задачу по повышению эффективности использования энергетических ресурсов и предусматривает сокращение энергоемкости валового продукта до 2020 года на 13,5% относительно уровня 2007 года.

В соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7F30B82227BB96A0C6CC5B0A16V5ODL) от 07.05.2013 №104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» и введением в действие новой редакции [статьи 179](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7C37BA2027BD96A0C6CC5B0A165D75D094D34E62A7DA3CBEV9O8L) Бюджетного кодекса Российской Федерации, продолжение реализации мероприятий, включенных в настоящее время в рамках муниципальных программ субъектов Российской Федерации. Таким образом, муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Курчатов» на 2010 - 2020 годы» признана утратившей силу, а нереализованные мероприятия 2014 - 2020 годов с 2014 года включены в муниципальную программу «Повышение энергоэффективности в городе Курчатове Курской области на 2014 - 2020 годы», а с 2016 года включены в муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области».

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация подпрограммы:

- «Энергосбережение в городе Курчатове Курской области».

**9. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации муниципальной программы**

Общий объем финансирования составляет 95127,378 тыс. руб.:

2016 г. - 10,570 тыс. руб.; 2017 г. – 120,000 тыс. руб.; 2018 г. – 70,000 тыс. руб.; 2019 г. – 1430,455 тыс. руб.; 2020 г. – 26671,937 тыс. руб.; 2021 г. – 17268,604 тыс. руб.; 2022 г. - 16518,604 тыс. руб.; 2023 г. - 16518,604 тыс. руб.; 2024 г. - 16518,604 тыс. руб.

из них средства городского бюджета 95127,378 тыс. руб.:

2016 г. - 10,570 тыс. руб.; 2017 г. – 120,000 тыс. руб.; 2018 г. – 70,000 тыс. руб.; 2019 г. – 1430,455 тыс. руб.; 2020 г. – 26671,937 тыс. руб.; 2021 г. – 17268,604 тыс. руб.; 2022 г. - 16518,604 тыс. руб.; 2023 г. - 16518,604 тыс. руб.; 2024 г. - 16518,604 тыс. руб.

из них средства внебюджетных источников 0 тыс. руб.:

2016 г. – 0,000 тыс. руб.; 2017 г. – 0,000 тыс. руб.; 2018 г. – 0,000 тыс. руб.; 2019 г. – 0,000 тыс. руб.; 2020 г. – 0,000 тыс. руб.; 2021 г. –0,000 тыс. руб.; 2022 г. - 0,000.; 2023 г. - 0,000 тыс. руб.; 2024 г. - 0,000 тыс. руб.

Следует отметить, что указанные расходы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного цикла.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств городского бюджета представлено в [приложении № 3](#P597) и [№ 4](#P1449) к муниципальной программе.

**10. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов**

**ресурсов на показатели (индикаторы) муниципальной программы (подпрограммы), состав и основные характеристики основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы**

Достижение плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы будет обеспечено при условии ее финансирования в 2016 - 2024 годах в объеме, указанном в паспорте муниципальной программы с учетом прогнозной ориентировочной потребности.

**11. Анализ рисков реализации муниципальной программы (вероятных явлений, событий, процессов, не зависящих от участников муниципальной программы и негативно влияющих на основные параметры муниципальной программы (подпрограммы)) и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

Невыполнение или неэффективное выполнение муниципальной программы возможно в случае реализации внутренних либо внешних рисков.

К внутренним рискам можно отнести несоблюдение сроков реализации муниципальной программы, неэффективное расходование денежных средств, неосвоение выделенных денежных средств.

Основными внешними рисками являются: нормативно-правовые, финансово-экономические и ресурсные (связанные с недостаточным финансированием реализации муниципальной программы), социально-экономические (осложнение социально-экономической обстановки в стране, сопровождающееся значительным ростом социальной напряженности, эскалацией протестных настроений в широких слоях общества, дезорганизацией функционирования органов государственной власти, ростом преступности), природно-техногенные (экологические катастрофы, эпидемии, неблагоприятные климатические изменения, природные катаклизмы и стихийные бедствия, а также иные чрезвычайные ситуации) и специфические (появление новых способов совершения преступлений).

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволят: осуществление рационального управления реализацией муниципальной программы, своевременное внесение изменений в муниципальной программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации муниципальной программы.

К рискам, не поддающимся управлению, относятся, в первую очередь, различные форс-мажорные обстоятельства.

Подробное описание рисков реализации муниципальной программы и мер управления рисками приведено в соответствующих разделах подпрограммы муниципальной программы.

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя либо во исполнение поручений Главы города Курчатова в соответствии с установленным порядком.

Мероприятия данной программы также направлены на минимизацию рисков техногенных аварий.

**12. Методика оценки эффективности муниципальной программы**

Общие положения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы производится ежегодно. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы представляются в составе годового отчета ответственного исполнителя муниципальной программы о ходе ее реализации и об оценке эффективности.

Оценка эффективности муниципальной программы производится с учетом следующих составляющих:

оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы;

оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм;

оценки степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации (далее - оценка степени реализации мероприятий);

оценки степени соответствия запланированному уровню затрат;

оценки эффективности использования средств городского бюджета.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществляется в два этапа.

На первом этапе осуществляется оценка эффективности реализации подпрограмм, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм, оценки степени реализации мероприятий, оценки степени соответствия запланированному уровню затрат и оценки эффективности использования средств городского бюджета.

На втором этапе осуществляется оценка эффективности реализации муниципальной программы, которая определяется с учетом оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации подпрограмм.

Оценка степени реализации мероприятий

Степень реализации мероприятий оценивается для каждой подпрограммы как доля мероприятий, выполненных в полном объеме, по следующей формуле:

СРм = Мв / М,

где:

СРм - степень реализации мероприятий;

Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;

М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

При формировании методики оценки эффективности реализации муниципальной программы ответственный исполнитель с учетом специфики данной муниципальной программы определяет, на каком уровне рассчитывается степень реализации мероприятий. Возможны следующие варианты:

- расчет степени реализации мероприятий на уровне ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограмм;

- расчет степени реализации мероприятий на уровне основных мероприятий подпрограмм в детальном плане-графике реализации муниципальной программы.

В зависимости от специфики муниципальной программы степень реализации мероприятий может рассчитываться:

- только для мероприятий, полностью или частично реализуемых за счет средств городского бюджета;

- для всех мероприятий муниципальной программы.

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении следующих результатов:

- мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых (в абсолютных или относительных величинах) значений показателей (индикаторов), считается выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое значение показателя (индикатора) составляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя (индикатора), достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом корректировки объемов финансирования по мероприятию. В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах;

- мероприятие, предусматривающее оказание муниципальных услуг (работ) на основании муниципальных заданий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств городского бюджета, считается выполненным в полном объеме в случае выполнения сводных показателей муниципальных заданий по объему и по качеству муниципальных услуг (работ) не менее чем на 95% от установленных значений на отчетный год;

- по иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) достижение качественного результата (оценка проводится экспертно).

Оценка степени соответствия запланированному

уровню затрат

Степень соответствия запланированному уровню затрат оценивается для каждой подпрограммы как отношение фактически произведенных в отчетном году расходов на реализацию подпрограммы к их плановым значениям по следующей формуле:

ССуз = Зф / Зп,

где:

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов;

Зф - фактические расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году;

Зп - плановые расходы на реализацию подпрограммы в отчетном году.

С учетом специфики конкретной муниципальной программы ответственный исполнитель в составе методики оценки эффективности муниципальной программы устанавливает, учитываются ли в составе показателя "степень соответствия запланированному уровню расходов" только расходы городского бюджета либо расходы из всех источников.

В качестве плановых расходов из средств городского бюджета указываются данные по бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на реализацию соответствующей подпрограммы по сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования «Город Курчатов» по состоянию на конец отчетного года.

В качестве плановых расходов из средств иных источников используются данные по объемам расходов, предусмотренных за счет соответствующих источников на реализацию подпрограммы в соответствии с действующей на момент проведения оценки эффективности редакцией муниципальной программы.

Оценка эффективности использования средств

городского бюджета

Эффективность использования средств городского бюджета рассчитывается для каждой подпрограммы как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета по следующей формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования средств городского бюджета;

СРм - степень реализации мероприятий, полностью или частично финансируемых из средств городского бюджета;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из средств городского бюджета.

Если доля финансового обеспечения реализации подпрограммы из средств городского бюджета составляет менее 75%, по решению ответственного исполнителя показатель оценки эффективности использования средств городского бюджета может быть заменен на показатель эффективности использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы.

Данный показатель рассчитывается по формуле:

Эис = СРм / ССуз,

где:

Эис - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы;

СРм - степень реализации всех мероприятий подпрограммы;

ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов из всех источников.

Оценка степени достижения целей и решения

задач подпрограмм

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) подпрограмм определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора) рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пф / ЗПп/пп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СДп/ппз = ЗПп/пп / ЗПп/пф,

где:

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора, характеризующего цели и задачи подпрограммы);

ЗПп/пф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗПп/пп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы.

Степень реализации подпрограммы рассчитывается по формуле:

base_23969_67098_32768

где:

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

СДп/ппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи подпрограммы;

N - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи подпрограммы.

При использовании данной формулы в случаях, если СДп/ппз больше 1, значение СДп/ппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации подпрограммы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

base_23969_67098_32769

где ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), base_23969_67098_32770

Оценка эффективности реализации подпрограммы

Эффективность реализации подпрограммы оценивается в зависимости от значений оценки степени реализации подпрограммы и оценки эффективности использования средств городского бюджета по следующей формуле:

ЭРп/п = СРп/п x Эис,

где:

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

СРп/п - степень реализации подпрограммы;

Эис - эффективность использования средств городского бюджета (либо - по решению ответственного исполнителя - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы).

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,9.

Эффективность реализации подпрограммы признается средней, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,8.

Эффективность реализации подпрограммы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРп/п составляет не менее 0,7.

В остальных случаях эффективность реализации подпрограммы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности подпрограммы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) подпрограммы.

Оценка степени достижения целей и решения задач

муниципальной программы

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень реализации) муниципальной программы определяется степень достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, рассчитывается по следующим формулам:

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

СД мппз = ЗП мпф / ЗП мпп,

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

СД мппз = ЗП мпп / ЗП мпф,

где:

СД мппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

ЗП мпф - значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

ЗП мпп - плановое значение показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы.

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:

base_23969_67098_32771

где:

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

СДмппз - степень достижения планового значения показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы;

М - число показателей (индикаторов), характеризующих цели и задачи программы.

При использовании данной формулы, в случае если СДмппз больше 1, значение СДмппз принимается равным 1.

При оценке степени реализации муниципальной программы ответственным исполнителем могут определяться коэффициенты значимости отдельных показателей (индикаторов) целей и задач. При использовании коэффициентов значимости приведенная выше формула преобразуется в следующую:

base_23969_67098_32772

где: ki - удельный вес, отражающий значимость показателя (индикатора), base_23969_67098_32773

Оценка эффективности реализации муниципальной

программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения и решением задач муниципальной программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм по следующей формуле:

j

ЭРмп =0,5 х СРмп+0,5 х ∑ (ЭРп/п х kj),

1

где:

ЭРмп - эффективность реализации муниципальной программы;

СРмп - степень реализации муниципальной программы;

ЭРп/п - эффективность реализации подпрограммы;

kj - коэффициент значимости подпрограммы для достижения целей муниципальной программы, определяемый в методике оценки эффективности муниципальной программы ответственным исполнителем. По умолчанию kj определяется по формуле: kj = Фj / Ф, где Фj - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию j-й подпрограммы в отчетном году, Ф - объем фактических расходов из городского бюджета (кассового исполнения) на реализацию муниципальной программы;

j - количество подпрограмм.

Эффективность реализации муниципальной программы признается высокой, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации муниципальной программы признается средней, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,80.

Эффективность реализации муниципальной программы признается удовлетворительной, в случае если значение ЭРмп составляет не менее 0,70.

В остальных случаях эффективность реализации муниципальной программы признается неудовлетворительной.

Ответственный исполнитель может устанавливать иные основания для признания эффективности муниципальной программы высокой, средней, удовлетворительной и неудовлетворительной, в том числе на основе определения пороговых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и расчета доли показателей (индикаторов) муниципальной программы, соответствующих указанным пороговым значениям, при определении показателя СРмп

**Подпрограмма 1**

**«Энергосбережение в городе Курчатове Курской области» муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»**

**ПАСПОРТ**

**подпрограммы «Энергосбережение в городе Курчатове**

**Курской области»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства г.Курчатова» |
| Участники подпрограммы | Муниципальные предприятия и учреждения города Курчатова;  предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством РФ |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | - проведение эффективной энергосберегающей политики на территории муниципального образования;  - надежное снабжение потребителей города топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования;  - снижение расходов бюджета муниципального образования на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования |
| Задачи подпрограммы | - повышение энергетической эффективности бюджетной и жилищной сферы;  - развитие информационного обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;  - повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности;  - реализация механизмов стимулирования деятельности по энергосервисным договорам (контрактам) |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования;  - доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования;  - число энергосервисных договоров, заключенных государственными, муниципальными заказчиками;  - доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования;  - доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2016 - 2024 годы, реализуется в один этап |
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 95127,378 тыс. руб.:  2016 г. - 10,570 тыс. руб.;  2017 г. –120,000 тыс. руб.;  2018 г. –70,000 тыс. руб.;  2019 г. –1430,455 тыс. руб.;  2020 г. – 26671,937 тыс. руб.;  2021 г. – 17268,604 тыс. руб.;  2022 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2023 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2024 г. – 16518,604 тыс. руб.  из них средства городского бюджета 95127,378 тыс. руб.:  2016 г. - 10,570 тыс. руб.;  2017 г. –120,000 тыс. руб.;  2018 г. –70,000 тыс. руб.;  2019 г. –1430,455 тыс. руб.;  2020 г. – 26671,937 тыс. руб.;  2021 г. – 17268,604 тыс. руб.;  2022 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2023 г. – 16518,604 тыс. руб.;  2024 г. – 16518,604 тыс. руб.  из них средства внебюджетных источников 0 тыс. руб.:  2016 г. – 0,000 тыс. руб.;  2017 г. – 0,000 тыс. руб.;  2018 г. – 0,000 тыс. руб.;  2019 г. – 0,000 тыс. руб.;  2020 г. – 0,000 тыс. руб.;  2021 г. – 0,000 тыс. руб.;  2022 г. – 0,000 тыс. руб.;  2023 г. – 0,000 тыс. руб.;  2024 г. – 0,000 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;  - сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Подпрограмма является составной частью муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области» и предусматривает реализацию потенциала энергосбережения в энергетической, производственной и бюджетной инфраструктуре города для повышения конкурентоспособности, финансовой устойчивости и энергетической безопасности города, а также роста уровня и качества жизни населения.

В настоящее время без активной практической работы по реализации энергосберегающей политики в городе сбалансировать производство и потребление топливно-энергетических ресурсов невозможно. Поэтому необходимо активно использовать все преимущества энергосбережения для снижения объемов затрат в бюджетном и жилищном секторе за ТЭР.

**2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы)**

**достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных**

**этапов реализации подпрограммы**

Приоритетами муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7F36B92421BD96A0C6CC5B0A16V5ODL) Президента Российской Федерации от 04.06.2008 № 889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики» и Энергетической стратегией России на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 13.11.2009 №1715-р, являются:

- уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- повышение объемов внедрения инновационных технологий для решения задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности надежности энергоснабжения потребителей, улучшение качества передаваемой электроэнергии, в том числе снижение общего числа отказов и технологических нарушений в электросетевом комплексе;

- снижение потерь электроэнергии, предотвращение возникновения техногенных аварий в результате замены изношенного оборудования;

- снижение доли затрат для потребителей ТЭР и воды;

- снижение доли затрат на транспортировку электроэнергии.

Целевыми показателями достижения целей и решения задач подпрограммы являются:

- доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, к общему объему воды, потребляемой на территории муниципального образования;

- число энергосервисных договоров, заключенных государственными, муниципальными заказчиками;

- доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, к общему объему тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования;

- доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования.

Данный показатель определяется как отношение объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, к общему объему воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования.

[Сведения](#P450) о показателях подпрограммы представлены в приложении № 1.

**3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В рамках подпрограммы выделяются основные мероприятия:

- внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД.

**4. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам реализации подпрограммы (при оказании муниципальными учреждениями муниципальных услуг (работ) в рамках подпрограммы)**

В рамках реализации подпрограммы муниципальные услуги (работы) не оказываются.

**5. Информация об участии предприятий и организаций,**

**а также внебюджетных фондов в реализации подпрограммы**

В реализации подпрограммы участвуют:

Муниципальные предприятия и учреждения г. Курчатова;

Предприятия и организации, определенные для выполнения работ, оказания услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

**6. Объем финансовых ресурсов,**

**необходимых для реализации подпрограммы**

Для реализации подпрограммы требуется ресурсное обеспечение в объеме 95127,378 тыс. руб., в том числе:

- городской бюджет – 95127,378 тыс. руб.;

- внебюджетные источники – 0,000 тыс. руб.

Указанный объем средств необходим для:

- уменьшения потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;

- выполнения требования законодательства об энергосбережении в части проведения обязательных энергетических обследований;

- выполнения требования законодательства об энергосбережении в части установки приборов учета энергоресурсов;

- ежегодного снижения потребления энергоресурсов государственными учреждениями на 3%.

**7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер**

**управления рисками реализации подпрограммы**

К рискам реализации подпрограммы, которыми может управлять ответственный исполнитель, следует отнести следующие:

1. Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. Данный риск может быть качественно оценен как умеренный.

2. Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном объеме. Однако, учитывая формируемую практику программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования можно считать умеренным.

Реализации подпрограммы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы.

1. Риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. Такой риск для реализации подпрограммы может быть качественно оценен как высокий.

2. Риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в отдельных регионах или муниципалитетах, а также потребовать концентрации средств федерального бюджета на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для подпрограммы можно оценить как умеренный.

Меры управления рисками реализации подпрограммы основываются на следующих обстоятельствах:

1. Наибольшее отрицательное влияние из вышеперечисленных рисков на реализацию подпрограммы может оказать реализация институционально-правового и риска ухудшения состояния экономики, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации подпрограммы отсутствуют рычаги управления риском ухудшения состояния экономики, наибольшее внимание будет уделяться управлению институционально-правовым рискам.

2. Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям существующих органов муниципальной власти и организаций, задействованных в реализации подпрограммы.

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации деятельности всех участников в реализации подпрограммы.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы, подпрограммы и их значениях

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | | Значения показателей по годам | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | | 2015 | | 2016 | | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | **Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий муниципальной программы в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 52 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Удельная величина потребления энергетических ресурсов муниципальными бюджетными учреждениями | кВт/ч на 1 человека населения | | х | | х | | х | | х | | х | | 70,1 | | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
|  | [**Подпрограмма 1**](#P303) **«Энергосбережение в городе Курчатове Курской области»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования | | % | | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | 30 | | 40 | | 22,3 | 25 | 27 | 29,2 | 31,5 | 34 |
| 1.2 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой на территории муниципального образования | | % | | 64 | | 64 | | 64 | | 75 | | 85 | | 65 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1.3 | Число энергосервисных договоров заключенных государственными, муниципальными заказчиками | | шт. | | 0 | | 0 | | 1 | | 3 | | 5 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 | Доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования | | % | | 1,3 | | 1,3 | | 2 | | 15 | | 30 | | 21,7 | 22 | 23 | 24 | 24 | 24 |
| 1.5 | Доля объемов воды, потребляемой в многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой в многоквартирных домах, на территории муниципального образования | | % | | 1,3 | | 1,3 | | 2 | | 15 | | 30 | | 4,1 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в городе Курчатове Курской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Сроки | | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| начало реализации | окончание реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | [Подпрограмма 1](#P303)«Энергосбережение города Курчатова Курской области» | | | | | | |
| 1 | Основное мероприятие 1  **«Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования»** | Муниципальные предприятия и учреждения города | 2016 г. | 2024 г. | Выполнение Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=8ADF3FF6C34FC96838370AA7DE384F8F7F3FB82326B696A0C6CC5B0A16V5ODL) от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части обязательного проведения энергетических обследований бюджетными учреждениями, обязательного ведения расчетов за потребляемые ресурсы по приборам учета бюджетными учреждениями и экономии ТЭР и воды.  Замещение устаревшего энергетического оборудования на энергоэффективное и внедрение энергосберегающих технологий для экономии электрической и тепловой энергии, газа и воды | - уменьшение потребления энергии и связанных с этим затрат на 15 - 20% по учреждениям с наиболее высокими показателями энергоемкости;  - сокращение удельных норм расхода на потребление тепловой и электрической энергии | Целевые показатели № 1.1 - 1.5 [Приложение № 1](#P450) |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»**

за счет бюджетных ассигнований городского бюджета (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники (ГРБС)** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объемы бюджетных ассигнований (тыс.рублей), годы** | | | | | | | | |
| **ГРБС** | **РзПр** | **ЦСР** | **ВР** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **Муниципальная программа** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»** | **Всего:** |  |  |  |  | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **1430,455** | **26671,937** | **17268,604** | **16518,604** | **16518,604** | **16518,604** |
| Школы города |  |  |  |  | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 74,440 | 3924,000 | 5924,000 | 5924,000 | 5924,000 | 5924,000 |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 | 12213,422 | 8796,620 | 8796,620 | 8796,620 | 8796,620 |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | 592,000 | 1797,984 | 1797,984 | 1797,984 | 1797,984 | 1797,984 |
| Курчатовская городская Дума |  |  |  |  |  |  |  | 205,500 | 101,926 |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  | 15,375 | 308,000 | 750,000 |  |  |  |
| Комитет по управлению имуществом г.Курчатова |  |  |  |  |  |  |  | 43,140 | 8326,605 |  |  |  |  |
| [**Подпрограмма 1**](#P303) | **«Энергосбережение в городе Курчатове Курской области»** | **Всего:** |  |  |  |  | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **1430,455** | **26671,937** | **17268,604** | **16518,604** | **16518,604** | **16518,604** |
| Школы города |  |  |  |  | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 74,440 | 3924,000 | 5924,000 | 5924,000 | 5924,000 | 5924,000 |
| Детские сады |  |  |  |  |  |  |  | 500,000 | 12213,422 | 8796,620 | 8796,620 | 8796,620 | 8796,620 |
| Учреждения дополнительного образования |  |  |  |  |  |  |  | 592,000 | 1797,984 | 1797,984 | 1797,984 | 1797,984 | 1797,984 |
| Курчатовская городская Дума |  |  |  |  |  |  |  | 205,500 | 101,926 |  |  |  |  |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  | 15,375 | 308,000 | 750,000 |  |  |  |
| Комитет по управлению имуществом г.Курчатова |  |  |  |  |  |  |  | 43,140 | 8326,605 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования» | **Всего:** |  |  |  |  | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **1430,455** | **26671,937** | **17268,604** | **16518,604** | **16518,604** | **16518,604** |
|  | 1.1.Утепление ограждающих конструкций, в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД.  Приобретение и установка оконных блоков, дверей | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  | **1215,500** | **14840,577** | **16517,104** | **16142,104** | **16142,104** | **16142,104** |
| Школы города | 005 | 0702 | 05 10 1С 1434 | 200,  600 |  |  |  |  | **1077,64** | **5784,000** | **5784,000** | **5784,000** | **5784,000** |
| Детские сады | 005 | 0412 | 05 10 1С  1434 | 600 |  |  |  | **500,000** | **5013,422** | **8645,12** | **8645,12** | **8645,12** | **8645,12** |
| 0701 |
| Курчатовская городская Дума | 004 | 0106 | 05 1 01  С1434 | 200 |  |  |  | **205,500** | **101,926** |  |  |  |  |
| 0113 |
| Учреждения культуры | 001 | 0801 | 05 1 01 С1434 | 200 |  |  |  |  | **208,000** | **375,000** |  |  |  |
| Учреждения дополнительного образования | 005 | 0703 | 05 10 1С С1434 | 200 |  |  |  | **510,000** | **1712,984** | **1712,984** | **1712,984** | **1712,984** | **1712,984** |
| 0412 |
| Комитет по управлению имуществом г.Курчатова | 003 | 0113 | 05 1 01  С1434 | 200 |  |  |  |  | **6726,605** |  |  |  |  |
| 1.2. Установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. Разработка ПСД, приобретение и установка оборудования, технадзор | **Всего:** |  |  |  |  |  |  |  |  | **11506,360** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Школы города | 005 | 0702 | 05 10 1С 1434 | 200,  600 |  |  |  |  | **2706,360** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Детские сады | 005 | 0701 | 05 10 1С  1434 | 600 |  |  |  |  | **7200,000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Комитет по управлению имуществом г.Курчатова | 003 | 0113 | 05 1 01  С1434 | 200 |  |  |  |  | **1600,000** |  |  |  |  |
| 1.3. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД | **Всего:** |  |  |  |  | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **214,955** | **325,000** | **751,500** | **376,500** | **376,500** | **376,500** |
| Школы города | 005 | 0412 | 05 1 01 С1434 | 200,  600 | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 74,440 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 | 140,000 |
| 0702 |
| Детские сады | 005 | 0701 | 05 10 1С  1434 | 600 |  |  |  |  |  | 151,5 | 151,5 | 151,5 | 151,5 |
| Учреждения дополнительного образования | 005 | 0412 | 05 10 1С С1434 | 200 |  |  |  | 82,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 | 85,000 |
| 0703 |
| Учреждения культуры | 001 | 0801 | 05 1 01 С1434 | 200 |  |  |  | 15,375 | 100,000 | 375,000 |  |  |  |
| Комитет по управлению имуществом г.Курчатова | 003 | 0113 | 05 1 01  С1434 | 200 |  |  |  | 43,140 |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности в городе Курчатове Курской области»

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального бюджета, областного бюджета, внебюджетных фондов, городского бюджета и внебюджетных источников

на реализацию целей муниципальной программы

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове**

**Курской области»**

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, программы муниципальной программы основного мероприятия** | **Источники финансирования** | **всего** | **Оценка расходов (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | | |
| **в том числе по годам:** | | | | | | | | | | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | | | **2023** | | | | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | | 14 | | | | 15 |
| **Муниципальная программа** | **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Курчатове Курской области»** | **всего** | **95127,378** | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **1430,455** | **26671,937** | **17268,604** | **16518,604** | | | **16518,604** | | | | **16518,604** |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | х | х | | | х | | | х | |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | х | х | | | х | | | х | |
| городской бюджет | 95127,378 | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 1430,455 | 26671,937 | 17268,604 | 16518,604 | | | 16518,604 | | | 16518,604 | |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 0,000 | | | 0,000 | |
| [**Подпрограмма 1**](#P303) | **«Энергосбережение в городе Курчатове Курской области»** | **всего** | **95127,378** | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **1430,455** | **26671,937** | **17268,604** | **16518,604** | | | **16518,604** | | | **16518,604** | |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | х | х | | | х | | | х | |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | х | х | | | х | | | х | |
| городской бюджет | 95127,378 | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 1430,455 | 26671,937 | 17268,604 | 16518,604 | | | 16518,604 | | | 16518,604 | |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | | |
| **Основное мероприятие 1** | **Создание условий для повышения энергоэффективности и внедрения энергосберегающих материалов и оборудования** | **всего** | **95127,378** | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **1430,455** | **26671,937** | **17268,604** | **16518,604** | | **16518,604** | | | **16518,604** | | |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | х | x | | x | | | x | | |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | х | x | | x | | | x | | |
| городской бюджет | 95127,378 | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 1430,455 | 26671,937 | 17268,604 | 16518,604 | | 16518,604 | | | 16518,604 | | |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | |
|  | **1.1.Утепление ограждающих конструкций, в т.ч.: утепление кровли и ниш у отопительных приборов, чердачных перекрытий, переходов и фасадов зданий, замена входных дверей, установка (замена) оконных блоков, в т.ч. разработка ПСД.**  **Приобретение и установка оконных блоков, дверей** | **всего** | **80999,493** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **1215,500** | **14840,577** | **16517,104** | | **16142,104** | | | **16142,104** | **16142,104** | | |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | х | |  | | |  |  | | |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | х | |  | | |  |  | | |
| городской бюджет | 80999,493 | х | х | х | 1215,500 | 14840,577 | 16517,104 | | 16142,104 | | | 16142,104 | 16142,104 | | |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | |
|  | **1.2. Установка узлов коммерческого учета ТЭР и воды, установка АСКУЭ (автоматизированных систем контроля и учета энергоресурсов) в т.ч. Разработка ПСД, приобретение и установка оборудования, технадзор** | **всего** | **11506,360** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **11506,360** | **0,000** | | **0,000** | | | **0,000** | **0,000** | | |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | х | | x | | | х | x | | |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | х | | x | | | х | x | | |
| городской бюджет | 11506,360 | х | х | х | х | 11506,360 | х | | x | | | х | x | | |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | | 0,000 | 0,000 | | |
|  | **1.3. Внедрение энергосберегающих технологий и энергоэффективного оборудования в системах теплоснабжения, электроснабжения, освещения, водоснабжения и водоотведения, в т.ч. разработка ПСД** | **всего** | **2621,525** | **10,570** | **120,000** | **70,000** | **214,955** | **325,000** | **751,500** | | **376,500** | | | **376,500** | **376,500** | | |
| федеральный бюджет | x | x | x | x | x | x | x | | х | | | x | х | | |
| областной бюджет | x | x | x | x | x | x | x | | х | | | x | х | | |
| городской бюджет | 2621,525 | 10,570 | 120,000 | 70,000 | 214,955 | 325,000 | 751,500 | | 376,500 | | | 376,500 | 376,500 | | |
| внебюджетные источники | х | х | х | х | х | х | x | | х | | | x | | х | |